

**ARCANE s.à r.l.**

Société à responsabilité limitée

**Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss**

**Numéro 6 / 2017**

**CONSTITUTION DE SOCIETE du 5 janvier 2017**

L'an deux mille dix-sept, le cinq janvier.

Pardevant Maître **Sandy DOSTERT**, notaire de résidence à Wiltz,

**a c o m p a r u :**

Monsieur **Vincent Marie A. HUBERT**, indépendant, né à Liège (Belgique) le 15 décembre 1966, numéro d'identification luxembourgeois 1966 12 15 003 32, époux de Madame Bernadette MEERTENS, demeurant à B-4537 Verlaine, 26, rue des Croisettes.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**DENOMINATION-SIEGE-DUREE-OBJET-CAPITAL**

Article 1<sup>er</sup>: Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «**ARCANE s.à r.l.** ».

La société peut comporter un associé unique ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

Article 2: Le siège de la société est établi dans la commune de Clervaux.

Le siège social peut être déplacé à l'intérieur de la commune par simple décision du ou des gérants.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 3 : La durée de la société est illimitée.

Article 4 : La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers (notamment à titre de commissaire) ou en participation avec des tiers, en vue de procurer à tous ses membres des avantages directs ou indirects :

- la conception, la création, la fabrication, la commercialisation et la vente de produits et mobilier de décoration ;
- l'exercice de toute mission d'administration et l'exercice de mandat et fonctions dans d'autres sociétés ;
- l'apport de services aux différents domaines de l'activité économique et notamment toute opération d'expertise, de conseil, d'assistance, d'apport en personnel, de formation en matière de gestion, d'organisation financière, d'investissement, de développement des ressources humaines, ainsi qu'en matière technique, commerciale ou administrative au sens le plus large ;
- l'étude, le dépôt, la gestion, l'acquisition, l'aliénation de produits de recherches, notamment de brevets, de licences, de know-how ou ingénierie ;
- le conseil en management, communication, publicité, édition notamment dans le domaine du jardinage en général ;
- l'organisation d'événements (foires, salons, conférences,...) et toute activité s'y rapportant ;
- l'édition, l'impression ou la vente de livres, recueils, magazines, journaux périodiques ou non, prospectus ainsi que tous travaux d'imprimerie et de publication en général, à caractère publicitaire ou non, tant pour son propre compte que pour compte d'autrui ;
- la négociation et la réalisation de contrats d'éditions, en ce compris l'édition électronique, de traduction, de coédition et la cession de ces droits.

La société a également pour objet, l'acquisition, la souscription, la cession, la vente ou toute autre opération similaire, de toute valeur mobilière ou immobilière, actions ou parts, obligations, warrants, obligations publiques, ou tout autre meuble ou immeuble, en ce compris les droits de propriété intellectuelle.

Elle pourra réaliser toutes opérations de gestion, d'administration, de mise en valeur de son patrimoine mobilier et immobilier, notamment

par le biais de la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles, en ce compris l'acquisition, la gestion, la mise en location et la réalisation de tous biens mobiliers et immobiliers, ainsi que la détention de participations dans d'autres sociétés.

La société pourra collaborer, prendre part, investir ou prendre un intérêt direct ou indirect, de quelque manière que ce soit, dans des sociétés ou associations existantes ou à constituer.

Elle pourra également offrir tous services de nature administrative, technique, commerciale ou financière dans lesquelles elle aurait un intérêt ainsi qu'à des tiers. Elle pourra notamment consentir et accorder tous prêts à toutes sociétés ou associations existantes ou à constituer.

Elle pourra en outre s'intéresser directement ou indirectement dans toute entreprise ou domaine ayant trait au jardinage sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.

Elle pourra se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

La société a encore pour objet l'achat, la vente, la prise en location, en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que de toutes opérations de financement et de gestion de patrimoine immobilier.

Elle pourra ériger toute construction pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris de routes et d'égouts ;

souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie civil et divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commissions et courtages, ainsi que la gérance d'immeuble pour compte propre.

Elle pourra exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit spécialement réglementée.

La société a aussi pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces participations. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts, avec ou sans affectation hypothécaire, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, se porter caution ou garant pour le compte de tiers.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social, ou susceptibles d'en favoriser l'extension et le développement.

Article 5: Le capital social est fixé à **cent mille euros (100.000 €)** divisé en **cent (100)** parts sociales de **mille euros (1.000 €)** chacune.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Article 6: Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Une cession de parts n'est opposable à la société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Article 7: Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément unanime des associés survivants.

En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.

Article 8 : Les créanciers, ayants droit ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

### **GERANCE-ASSEMBLEE GENERALE**

Article 9: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Article 10: Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de

leur mandat.

Article 11: La société sera valablement engagée par la signature du ou des gérants.

Article 12: Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Article 13: Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

### **ANNEE SOCIALE-BILAN**

Article 14: L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Article 15: Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

### **DISSOLUTION-LIQUIDATION**

Article 16: En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par

l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

La dissolution de la société pourra également faire l'objet d'une procédure simplifiée dans les conditions de l'article 141(2) de la loi du 10 août 1915.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

#### **DISPOSITION GENERALE**

Article 17: La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### **AVERTISSEMENT**

Le notaire instrumentaire a rendu attentif le comparant au fait que suite à la présente constitution de société il devra se conformer aux dispositions légales relatives à l'exercice de l'objet social.

#### **Mesure transitoire**

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2017.

#### **Déclaration du notaire**

Le notaire instrumentaire déclare que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

#### **Souscription et libération**

Les parts sociales ont été souscrites comme suit :

Monsieur Vincent HUBERT prénommé :

cent parts sociales.....100

Total: **cent parts sociales**.....**100**

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

### **Estimation des frais**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros (1.300 €).

### **Assemblée Générale Extraordinaire**

Et à l'instant l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

1.- Le siège de la société est établi à L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.

2.- Le nombre des gérants est fixé à un.

3.- L'associé désigne comme gérant pour une durée indéterminée :

Monsieur Vincent HUBERT, prénommé.

La société sera valablement engagée par la signature du gérant unique.

#### **Dont acte.**

Fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné certifie l'état civil du comparant sur base de sa carte d'identité belge numéro 591-6093661-29 valable du 29 juin 2012 au 29 juin 2017.

(Signé) Hubert, Dostert

-----  
Enregistré à Diekirch, Actes Civils, le 05 janvier 2017

Relation : DAC/2017/157

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Rodenbour  
-----

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la prédite société à des fins administratives

Wiltz, le 13 janvier 2017